证券代码:002460 证券简称:赣锋锂业 编号:临2019-072

江西赣锋锂业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会及 2019年第二次A股类别股东会议的提示性公告

等的规定。 4. 现场会议召开时间;2019年8月13日(星朝二) 14:00;依次召开2019年第二次临时股东大会、2019年第二次A股类别股东会 父2019年第二次A股类别股东会议。 网络投票时间;公司A股股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年8月13日上午 9:30—11:30。 下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019年8月12日下午15:00至2019年8月13日下午15:

本次募集资金用途及实施方式 担保事项 募集资金存管 本次发行方案的有效期 关于前次乘集资金使用情况报告的议案》; 关于公司之界仅名限可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案); 关于公司之界投行A股可转换公司债券募集贸金运用可行性分析报告的议案); 关于从即有效公司债券有名人会议规则的这条 关于是心事集处司债券有名人会议规则的证案》; 关于设司来之年股东回报规划(2019年—2021年)的议案); (关于授权董事会及其接权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案); (关于公司关斯方可能参与认购本次公开发行A股可转换公司债券的议案); 1 发行股票的产业和股份。 1 发行股票的产业和股份。 2 发行方式和发行时间; 3 发行资本,以取行时间;

1205 发行价格;
1206 所得款项用治;
1207 关联关系 关连关系 关连交易 关联交易及放弃投票表决权的股东;
1208 限相期;
1209 决议有效明;
1209 决议有效明;
1209 决议有效明;
14、关于前次增收条据金统理用信况保治的议案》;
14、关于前次增外募集资金使用情况保治的议案》;
14、关于前次增外募集资金使用情况保治的议案》。
1步议案1-19之经公司郑阳届监事会第二十四次会议审议通过;
议案14世经公司郑阳届监事会第二十四次会议审议通过;
这案14-9、议案11、12世经公司郑阳届监事会第二十一次会议审议通过;
这案14-9、议案11、12世经公司郑阳届监事会第二十一次会议审议 加度;其中以条计、1200 文文映文物,实现然外待归避农众、以条件各并采则自力,置了《证券时报》、《证券日报》、《证券日报》、及任确货们的 根据公司法和公司章趋均规定,上站以案1-14均为"特别决议议案",须经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三 为之二以上(含)通江、关班股东部间避表决。 程度上市公司《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015 年修订))的要求、公司的就次处据大会审议的议案1-144中小投资者的表决单独计、黑 单纯中,需是非常本农股东大会决 设公告中披露,中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其 岭影在

(略) 1) 的更聚、公司特徵本次股东大会审议的设案。14对中小投资者的表决单独计算。单独计算结果的设施,中小投资者是指除上市公司董事。监事,高级管理人员以及单独或者合计特有公司5%以上的发表。
(二)2019年第二次起处等规则联东会议审议理项
(1、关于公司符合公开发行A股可转换公司债券存作的议案》;
3、关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》;
3、关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》;
3、发于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》;
3、2 发行规模
3.03 架面金额和设行价格
3.04 优秀如限
3.05 债务利限
3.05 债务利限
3.05 债务利限
3.05 债务利限
3.06 债务利限
3.06 债务利限
3.06 债务利度
3.07 转股别限
3.07 转股别限
3.10 转股股份和资金。
3.07 转股别限
3.10 转股股份和资金。
3.10 转股股份和资金。
3.11 规则条款
3.11 转股后的股份和资金。
3.11 规则条款
3.12 向债务款
3.12 向债务款
3.13 持股后的股份和资金。
3.15 向原品股货和定定实施方式
3.16 债务并负人会以程序事项
3.17 本次募集资金的指发发表,
3.16 债务并负人会以程序事项
3.17 本次募集资金使用情况报告的议案)。
(关于为公司等股份的股份、公司债务募集资金定用可行性分析报告的议案);
(关于公司等股份可能参与有处别的政策)。
(关于公司等股份可能参与有处别的股份、公司债务的议案);
(关于公司等股份可能参与有处别的股份。)。
(关于公司等股份可能参与有处别的股份。)。
(关于公司等股份可能参与有处别的股份。)。
(关于公司等股份可能参与有处别的股份。)。
(关于公司等股份可能参与和股份的股条);
1.(关于发明市会及市部帐股份(2012年)2012年)的议案);
1.(关于公司等股份可能参与机份定案);
1.(关于公司等股份可能参与机份定案);
1.(关于股份重要的种类和面值;
1.20 发行资金;
1.20 发行资金;
1.20 发行数余。

通过,其中以案引,12形及关联交易,关理胶东将回避表决。以案内容并见周十刊登于《此季时报》、《证季日报》及巨潮资讯网 http://www.cmincounce/filt4.2公告或文件。 根据公司法和公司章程的规定。上述汉案1-14均为"特别决议汉案"。须经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三 分之二以上(6)通过、关键股东调配建表决。 根据上市公司《上市公司股东大会规则(2016年修订)》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规定运作指引(2015年 修订)的密聚、公司将就本次股东大会前议的汉案1-143中小投资者的表史被封于"集地计率增结果将在次水股东大会决议 公告中披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他

三、提案编码 一)2019第二次临时股东大会提案编码 日可以投票 1.00 投价格向下修正条款 股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理 5.00

	/ 子工八 コ 土 東 一 左 肌 左 同 扫 切 刊 / 2010 左 2021 左) め	
8.00	《关于公司未来三年股东回报规划(2019年-2021年)的 议案》	√
9.00		. /
9.00	《关于建立募集资金专项账户的议案》	√
10.00	《关于授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行 A股可转换公司债券相关事宜的议案》	\checkmark
11.00	《关于公司关联方可能参与认购本次公开发行A股可转 换公司债券的议案》	\checkmark
12.00	《关于公司新增发行H股方案的议案》	V
12.01	发行股票的种类和面值	V
12.02	发行方式和发行时间	- V
12.03	发行对象	V
12.03		
	发行规模	
12.05	发行价格	
12.06	所得款项用途	V
12.07	关联关系、关连关系、关连交易、关联交易及放弃投票表 决权的股东	\checkmark
12.08	限售期	V
12.09	决议有效期	· V
13.00	《关于本次H股发行授权事宜的议案》	V
14.00	《关于前次境外募集资金使用情况报告的议案》	
		√
(二)2019年第	二次A股类别股东会议提案编码	64.1
提案编码	提案名称	备注
Westernam-3	カモル・イコルル	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:	√
	《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议	. /
1.00	客》	\checkmark
2.00	《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》	V
3.00	《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》	V
3.01	本次发行证券的种类	
3.02	发行规模	\checkmark
3.03	票面金额和发行价格	√
3.04	债券期限	V
3.05	债券利率	V
3.06	付息的期限和方式	V
3.07	转股期限	
3.08	转股价格的确定和及其调整	√
3.09	转股价格向下修正条款	\checkmark
3.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方	. /
3.10	法	\checkmark
3.11	赎回条款	V
3.12	回售条款	V
3.13	转股后的股利分配	
3.14	发行方式及发行对象	<u>√</u>
3,15	向原A股股东配售的安排	V
3.16	债券持有人会议相关事项	\checkmark
3.17	本次募集资金用途及实施方式	√
3.18	担保事项	V
3.19	募集资金存管	- ·
3.20	本次发行方案的有效期	-,
4.00	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	√
5.00	《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用 可行性分析报告的议案》	\checkmark
6.00	《关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填 补措施和相关主体承诺的议案》	V
7.00	《关于A股可转换公司债券持有人会议规则的议案》	√
8.00	《关于公司未来三年股东回报规划(2019年-2021年)的	
	议案》	
9.00	《关于建立募集资金专项账户的议案》	√
10.00	《关于授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行 A股可转换公司债券相关事宜的议案》	\checkmark
11.00	《关于公司关联方可能参与认购本次公开发行A股可转 换公司债券的议案》	V
12.00	《关于公司新增发行H股方案的议案》	√
12.01	发行股票的种类和面值	
12.01	发行方式和发行时间	
		-,
12.03	发行对象	
12.04	发行规模	V
12.05	发行价格	√
12.06	所得款项用途	√
12.07	关联关系、关连关系、关连交易、关联交易及放弃投票表 决权的股东	· √
12.08	限售期	√
12.08	决议有效期	
12.09	伏以有效期 《羊干太为p股份行授权事官的议案》	V

四、会议登记等事项
1. 登记方式
1. 全记方式
1. 个人股东特本人身份证、证券账户卡和特股凭证进行登记;代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托
分份证复印件及持股凭证进行登记;
2. 计正从聚代表持出据者本人身份证。法定代表人资格证明成法人授权委托书、证券账户卡、单位特股凭证和加盖公司公
室的营业协规定的中推广登记。
3. 为非股股东可凭以上进行采取信函或电子邮箱方式登记(须在2019年8月9日下午17;00前送达本公司董事会办公室)、不 接受租还营记。2016年8月8日下午17。2016年8月8日下午17;00前送达本公司董事会办公室)、不

长素电话; 0790-6415606 予证朝言:nonal@ganfenglithium.com 原狀編局; 338000 近视底六会不发放礼品和有价证券; 出席会议股东食宿及交通费用自理。 5.参加网络杜票的具体操作流程 主本次投东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络 少县体操作流程则析件。 5. 岁本本种

备查文件 公司第四届董事会第三十四次、三十五次会议决议 公司第四届董事会第二十三、二十四次会议决议; 突圳证券交易所要求的其他文件。 牛一:参加网络投票的具体操作流程

附件一:

一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362460",投票简称为"赣锋投票"

江西赣锋锂业股份有限公司 董事会 2019年7月23日

致:江西赣锋锂业股份有限公司 兹授权委托 司/本人对会议审议的各项以家继续表替权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。 委托人对受托人的表决指示如下:

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投	同意	反对	弃权
100	总议案:	票			21.01
1.00	《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券	√ ×			
2.00	条件的议案》 《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案	√			
3.00	的议案》 《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案	√			
	的议案》				
3.01	本次发行证券的种类 发行规模	√ √			
3.02	東面金額和发行价格	V			
3.04	债券期限	V			
3.05	债券利率	V			
3.06	付息的期限和方式	V			
3.07	17 息的	V			
3.08	转股价格的确定和及其调整	V √			
3.09	转股价格向下修正条款	V √			
3.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额 的处理方法	V √			
3.11	財政理 <i>万</i> 法 赎回条款	V			
3.12	回售条款	V √			
3.13	世	· .			
3.14	发行方式及发行对象	√ √			
3.15	向原A股股东配售的安排	V			
3.16		V √			
3.17	债券持有人会议相关事项 本次募集资金用途及实施方式	V			
3.18	担保事项	V V			
3.19	京集资金存管	V			
3.20		V			
4.00	本次发行方案的有效期 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	V			
5.00	《关于的公券来资金使用同花报告的以来》 《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集 资金运用可行性分析报告的议案》	V √			
6.00	《关于公开发行A股可转换公司债券擁薄即期 回报及填补措施和相关主体承诺的议案》	√			
7.00	《关于A股可转换公司债券持有人会议规则的议案》	√			
8.00	《关于公司未来三年股东回报规划(2019年 -2021年)的议案》	V			
9.00	《关于建立募集资金专项账户的议案》	√			
10.00	《关于授权董事会及其授权人士全权办理本次 公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议 案》	√			
11.00	《关于公司关联方可能参与认购本次公开发行 A股可转换公司债券的议案》	√			
12.00	《关于公司新增发行H股方案的议案》	√			
12.01	发行股票的种类和面值	√			
12.02	发行方式和发行时间	√			
12.03	发行对象	√			
12.04	发行规模	√			
12.05	发行价格	\checkmark			
12.06	所得款项用途	√			
12.07	关联关系、关连关系、关连交易、关联交易及放 弃投票表 决权的股东	V			
12.08	限售期	√			
12.09	决议有效期	√			
13.00	《关于本次H股发行授权事宜的议案》	√			
14.00	《关于前次境外募集资金使用情况报告的议 案》	V			

注: 1、委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"奔权"下面的方框中打"√"为准,对同一审议事项不得有两项或两 上的指示。
- 上的指示。
- 上約4条十期限。复印或按以上格式自制均有效。单位委托须加盖单位公童。
- 1、本授权委托书的有效期限。自本授权委托书签署之日起生效,至本次股东会会议结束时终止。
- 泰托人整代。
- 泰托人教传歌户。
- 泰托人教传歌节。
- 泰托人教传歌节。
- 泰托人教传歌节。
- 泰托人特别位晋码,
- 泰托和明宗等。
- 秦托申郭。
- 年月 日
- 2019年第二次和股类别股东会议

2019年第二次A股类别股东会议 授权委托书

致、江西輸鋒裡业股份有限公司 兹授权委托 ——"水上"分本70亩70的公面以签按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人对受托	人的表决指示如下:	de s.).		ete a filiada fili		
提案编码	提案名称	备注	表决意见			
0年来9月1日	DEACHM	该列打勾的栏目可以投 票	同意	反对	弃权	
100	总议案:	√				
1.00	《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券 条件的议案》	V				
2.00	《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案 的议案》	√				
3.00	《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案 的议案》	V				
3.01	本次发行证券的种类	√				
3.02	发行规模	√				
3.03	票面金额和发行价格	√				
3.04	债券期限	√				
3.05	债券利率	√				
3.06	付息的期限和方式	√				
3.07	转股期限	√				
3.08	转股价格的确定和及其调整	√				
3.09	转股价格向下修正条款	√				
3.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额 的处理方法	V				
3.11	赎回条款	√				
3.12	回售条款	√				
3.13	转股后的股利分配	√				
3.14	发行方式及发行对象	√				
3,15	向原A股股东配售的安排	√				
3.16	债券持有人会议相关事项	√				
3.17	本次募集资金用途及实施方式	√				
3.18	担保事项	√				
3.19	募集资金存管	√				
3.20	本次发行方案的有效期	V				
4.00	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	√				
5.00	《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集 资金运用可行性分析报告的议案》	V				
6.00	《关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期 回报及填补措施和相关主体承诺的议案》	V				
7.00	《关于A股可转换公司债券持有人会议规则的 议案》	V				
8.00	《关于公司未来三年股东回报规划 (2019年 -2021年)的议案》	V				
9.00	《关于建立募集资金专项账户的议案》	√				
10.00	《关于授权董事会及其授权人士全权办理本次 公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议 案》	√				
11.00	《关于公司关联方可能参与认购本次公开发行 A股可转换公司债券的议案》	√				
12.00	《关于公司新增发行H股方案的议案》	√				
12.01	发行股票的种类和面值	√				
12.02	发行方式和发行时间	√				
12.03	发行对象	√				
12.04	发行规模	√				
12.05	发行价格	√				
12.06	所得款项用途	√				
12.07	关联关系、关连关系、关连交易、关联交易及放 奔投票表 决权的股东	V				
12.08	限售期	√				
12.09	决议有效期	√				
13.00	《关于本次H股发行授权事宜的议案》	√				
14.00	《关于前次境外募集资金使用情况报告的议	V				

以上的指示。

2. 授权委托书剪银、复印或按以上格式自制均有效,单位委托领加盖单位公意。

3. 本授权委托书的有效期限, 自本授权委托书效器之日起生效,至本次股乐会会议结束时终止。

委托人签名。

委托人公公。

委托人等的证或营业执照号码;

委托人签名。

受托人等的证或营业执照号码;

委托人张思广;

委托人等任务语言。

受托人等名。

受托人等名。

受托人等名。

专托人等经验证。

专托人等经验证。

专托人等经验证。 ェ: 、委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,对同一审议事项不得有两项或两

股东名称(签字或盖章): 年 月 日

等全回执 截至2019年8月8日,本人/本公司持有 股"赣锋理业"(002440)股票,报参加江西赣锋理业股份有限公司于2019年8 月12日(星期二)召开约2019年第二次入股类别股东会议。 出席人姓名: 股东账户: 联系方式: 股东名称(签字或盖章): 年 月 日

证券代码:600104 证券简称:上汽集团 公告编号:临2019-021 上海汽车集团股份有限公司 关于董事、总裁辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责

退休,申请辞去上海汽车集团股份有限公司第七届董事会董事、董事会战略委员会委员及总裁职务。 董事会对陈志鑫先生在任职期间认真履行职责,为公司发展所做的重要贡献给予充分的肯定并致以衷心的感谢。

上海汽车集团股份有限公司

证券代码:600104 证券简称:上汽集团 公告编号:临2019-022 上海汽车集团股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整、对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 上海汽车集团股份有限公司监事会于近日收到公司监事会主席卞百平先生提交的书面辞职申请。卞百平先生由于到龄

证券代码:600104 证券简称:上汽集团 公告编号:临2019-023 上海汽车集团股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

因工作变动,卫勇先生于近日申请辞去公司董事会秘书、证券事务代表职务。董事会对卫勇先生在担任公司董事会秘

5、证券事务代表期间为公司发展所做出的努力表示衷心感谢。

上海汽车集团股份有限公司 2019年7月23日

证券代码:600104 证券简称:上汽集团 公告编号:临2019-024 上海汽车集团股份有限公司 七届六次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责

任。 上海汽车集团股份有限公司第七届董事会第六次会议通知于2019年7月18日通过传真、电子邮件等形式送达。本次董事 会会议于2019年7月19日采用通讯方式召开,应参加会议董事6人,实际收到6名董事的有效表决票。会议的召集,召开符合 《公司法》及《公司音程》的有关规定。

经与会董事逐项审议,表决通过了如下决议:

在一支展中企业中以、6次0m以了如下60k1 1.关于明代公司选龄的汉荣: 公司董事·总赦陈主鑫生任因到龄退休、已递交幹职申请、请求辞去公司董事·董事会战略委员会委员、总裁职务。 经公司董事长是《司德罗特之与副总统工场状先生担任公司总裁、任期与本届董事会任期一致、 董事会对陈主鑫先生在任职期间认真履行职责,为公司发展所做的重要贡献给予充分的肯定并致以衷心的感谢。

根据《公司章程》的相关规定,提名补选王晓秋先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。任期与本届董事会任期一

王晓秋先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,具备相关任职资格,并已同意 成为公司第七届董事会非独立董事候选人。 (同意6票,反对0票,弃权0票)

(New North (Active) (New North (New North (Active) (New North (Ne

因工作变动, 俞建伟先生申请辞去公司副总裁职务, 董事会接受其辞职申请

董事会对南建伟先生在担任公司副总裁制则为公司发展所做出的努力表示求心感谢。 (同意原,反对原,弃权原则 5、关于聘任公司副总裁,党工程师的议案; 经公司总裁提名,同意聘任卫勇先生担任公司副总裁,祖似杰先生担任公司副总裁、总工程师,杨晓东先生担任公司副

总裁。任期与本届董事会任期一致。 (同意6票,反对0票,弃权0票)

(回速6等。及50等。并较0等) 6、关于哪任公司董事全秘书的议案; 因工作变动、卫男先生申请辞去公司董事会秘书、证券事务代表职务。董事会对卫勇先生在担任公司董事会秘书、证券 事务代表期间为公司发展所做出的努力表示是心感谢。 经公司董申长提名、同意评的嫁东先生担任公司董事会秘书。任期与本届董事会任期一致。 陈晓东先生尚未取得上海证券交易所董事会秘书资格证书,其已承诺尽快参加上海证券交易所董事会秘书任职资格培

川并取得资格证书。在上海证券交易所备案确认陈晓东先生董事会秘书任职资格前,由卫勇先生代行董事会秘书职责。

(同意·明·反对·明·,并仅0宗·,并仅0宗·, 一、关于聘任公司证券事务代表的议案; 同意聘任陈晓东先生担任公司证券事务代表,任期与本届董事会任期一致。 (同意·儒,反对0儒,弃权0儒)

8、关于公司储架发行公司债券的议案;

8、大丁公司顺来及订公司顺旁的汉军; 上海证券交易所于2018年7月推出公司债券結架炎行制度,鼓励"知名成熟发行人"申请结架发行公司债券。为灵活高 效满足期的包及未来资金需要,建立长安性,纸放本。多层次融资体系、公司和以储架发行方式申请发行不超过人民币200亿元 元(合人民币200亿元)的公司债券,并根据资金需要适时一次或分次发行本金余额不超过人民币200亿元(合人民币200亿元)的公司债券(以下简称"本次发行")。 公司符合现行法律、法规及规范性文件所规定的适用优化融资监管标准公开发行公司债券的各项条件。

同意本次发行方案,表决结果如下: (1)票面金额和发行规模

本次发行的公司债券的票面金额为人民币100元,发行规模为不超过人民币200亿元(含人民币200亿元)。

本代及订的公司间券的宗副亚洲为公民门间见上及订规模为个超过人民门200亿元(古人民门200亿元)。 表决情况、同意的票,反对回票,并仅0票。 (2)债券利率或其确定方式 本次发行的公司债券的票面利率及其计算和支付方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士与主承销商根据相

关法律规定及市场情况确定。 表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

(3) 演券删除和顾券通行 本次发行的债券期限不超过十年(含十年,可续期公司债券不受此限制),包括一般公司债券及绿色公司债券,可交换 司债券、可续期公司债券等适用的法律法规允许的债券品种。具体期限构成,各期品种及规模由股东大会授权董事会或董 事会授权人士在发行前根据公司资金需求和发行时的市场情况确定。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。 (1) 外來於並加並 本次支行的業保金和除发行费用后规用于补充流动资金、研发的断,项目建设及适用的法律法规允许的其他用途。具 未用途及金额比例由股东大会授权董辛多或董事会授权人士在发行前根据公司资金需求和发行时的市场情况确定。 表决情况。同意高票、反对则,并权问票。 (3)发行方法、发行对象及问股东配售的安排

(5)发行万式、没行对家及回收养验售的安排 本次发行在经过上海证券交易所预审无料以及获得中国证券监督管理委员会核相后、以一次或分期形式在中国境内公 开发行。本次债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》及其他相关法律、法规及规范性文件规定的合格投资 者。具体发行对象提指胶东大会投权董事会成董事会授权人士根据相关法律规定、市场情况以及发行具体事宜等依法确定。 本次发行了内公司股东代产配售。 表决情况、同意6票,反对0票,养权0票。

(6)担保情况 本次发行采用无扣保方式发行。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票 (8)公司的资信情况、偿债保障措施

表冲情况,同音6票 反对0票 套权0票

公司最近三年及一期资信情况良好。本次发行的偿债保障措施提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关法

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。 (9)承销方式 本次发行由主承销商以余额包销的方式承销。 表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。 (10) 上市安排 本次发行的债券上市安排提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司实际情况、发行方式和市场情况确定。

本次发行的股东大会决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起至中国证券监督管理委员会核准本次发行后二十

四个月届满之日止 表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票

在公司记记的成功。这小时,开心研究 本次发行方案领据出散发大会审议通过,并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施(具体详见上海证券交易所网www.sc.com.cu发布的《上海汽车集团股份有限公司储架发行公司债券预案》)。 9.美于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次储架发行公司债券相关事宜的议案;

为高效、有序钟完成本次发行工作。根据相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定,公司董事会提请股东大会 授权董事会或董事会授权人士,全权办理与本次发行相关的全部事务,包括但不限于; (1) 相报注律 注报及调劳性文件的规定和公司股本大会的决议 结合公司和市场实际情况 制定及调整水次发行的且

体发行方案。包括但不限于具体交后粮粮,债券期限,债券品债,债券利率及其制定方式、发行时机,及行业转。但是一个股大人们的9米 发行及各期发行的粮模等),担保安排,还本付息的期限和方式、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、是否设置赎回条款或回售条款以及设置的具体内容、赛集资金用途、偿债保障安排、债券上市等与本次发行方案有关的全部事宜; (2)决定聘请中介机构,协助公司办理本次发行的申报及上市相关事宜; (3)为本次发行选择债券受托管理人,签署《债券受托管理协议》及其补充协议(如有)以及制定《债券持有人会议规

4)签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行相关的协议及文件,并办理与本次发行相关的一切必要或适宜的申

请、报批、登记备案等手续; (5)在本次发行完成后,办理本次发行的公司债券的上市、还本付息等事宜; (5)在本次发行完成后,办理本次发行的公司债券的上市、还本付息等事宜; (6)除涉及有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外,依据监管部门意见、政策 变化,或市场条件变化,对与本次发行有关的事项进行相应调整,或根据实际情况决定是否继续进行本次公司债券的全部或

377A/1_LIFE (小)在相关法律、法规、规范性文件及(公司章程)允许的范围内,办理与本次步行有关的其他事项。 上述授权的有效期为自公司股东大会审议通过之日起至中国证券监督管理委员会核准本次发行后二十四个月届满之

拟提请批准公司经营管理层为董事会授权人士,自股东大会审议通过上述授权之日起,公司经营管理层可行使上述授

(同資6票,反对0票, 套权0票)

(中國於西京人公司)(中年第一次临时設东大会的议案。 详见公司于上海证券交易所网站发布的《关于召开2019年第一次临时設东大会的通知》(临2019—026)。 (同意應,反对0票,弃权0票)

上述第2、8、9项议案将提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

王晓秋,男,1964年8月出生,中共党员,研究生毕业,工学博士,高级工程师(教授级)。曾任上海汽车工业质量监督中心 副主任上海汽车工业技术中心副主任上海汽车工业质量绘测所副所长,上海大冷汽车有限公司质量保证部副理上海庆尔 博格有色等部件有限公司副总经里,由海汽车收存(积公司副总经理,由汽位还有积公司总经理,或参书记上海 造有限公司总经理,上海汽车集团股份有限公司采购部执行总监,上海汽车股份有限公司副总经理,乘用车分公司总经理,上

海汽车集团股份有限公司乘用车分公司副总经理、上海柴油机股份有限公司总经理、党委副书记、上海汽车集团股份有限公 司副总经济师、上海通用汽车有限公司总经理。现任上海汽车集团股份有限公司副总裁兼乘用车分公司总经理、技术中心主 正。 卫 勇;男,1972年4月出生,中共党员,研究生毕业,经济学硕士,高级经济师,曾任中共上海市委研究宣综合处主任科员,副处级调研员,经济处副处长,上海汽车工业,俾团,总公司董事会战略委员会专务,上海汽车集团股份有限公司总裁办公室副主任、资本运营部执行总监、董事会办公室主任、证券事务部执行总监、董事会秘书、证券事务代表,现任上海汽车集团

股份有限公司代理财务总监、证券事务部总经理、金融事业部总经理、上海汽车香港投资有限公司总经理、上海汽车集团投 祖似木、男、1968年10月出生、中共党员、研究生毕业、丁学硕士、丁商管理硕士、正高级丁程师、曾任上海汽车集团股份

有限公司规划规度超投竞规划程序技术。从于25、明元生学业、上学硕工、上商自建硕工、正商级工生现。首任工。由《上学来的取功有限公司规划规度超投竞规划程标长、战略专业规划部设施划将标长、战略专业参规划部总监、战略和业务规划部总监、规划部执行总监、规划部总监是现任上海汽车集团股份有限公司副总工程师。 杨晓东:男,1970年7月出生,中共党员、研究生毕业、工程硕士、工商管理硕士、经济师、曾任上海通用汽车有限公司采购 邹执行总监,上海汽车集团股份有限公司海外经营(国际业务)筹备组组长、国际业务部总监(主持工作)、国际业务部执行

总监。现任上海汽车集团股份有限公司国际业务都总经理,上海汽车国际商贸有限公司总经理,上海汽车进出口有限公司总 经理。 陈晓东:男.1977年4月,中共党员,研究生毕业,工商管理硕士,正高级会计师,曾任上海大众汽车有限公司内部审计部副理,通用上汽印度有限责任公司副首席财务官,上海汽车集团股份有限公司财务部总监,华城汽车系统股份有限公司财务总监,华城汽车系统(上海)有限公司总经理。

证券代码:600104 证券简称:上汽集团 公告编号:临2019-025 上海汽车集团股份有限公司 七届六次监事会会议决议公告

上海汽车集团股份有限公司第七届监事会第六次会议通知于2019年7月18日通过传真、电子邮件等形式送达。本次监事 会会议于2019年7月19日采用通讯方式召开,应参加会议监事4人,实际收到4名监事的有效表决票。会议的召集、召开符合

经与会监事逐项审议,表决通过了如下决议:

上于为补查人司监事的议案。 公司监事会主席、哲平先生到制修退休、已递交辞职申请,请求辞去公司监事会主席、监事职务。 根据《公司管制》的相关规定,据名补选水塘苏先生为公司第七届监事会监事被选人任期与本届监事会任期一致。 沈晓苏先生未持有本公司股票,与本公司、本公司监股股东及英苏控制人不存在关联关系,未受过中国证券监督管理委

员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,具备相关任职资格;并已同意出任公司第七届监事会监事候选人。 监事会对下百平先生在任职期间为公司发展所做的重要贡献给予充分的肯定并致以衷心的感谢。

(四處4年,以內切4,并仅如5人) 之,关于公司備券的议案。 上海证券交易所于2018年7月推出公司债券储架炎行制度,鼓励"知名成熟发行人"申请储架发行公司债券。为灵活高效 满足现阶投及未来资金需要,建立长效性、低成本、多层次融资体系,公司拟以储架发行方式申请发行不超过人民币200亿元 (含人民币200亿元)的公司债券,并根据资金需要适时一次或分次发行本金余额不超过人民币200亿元(含人民币200亿元 的公司债券(以下简称"本次发行")。

(1)则对 (以下间的 年(及)] / ()。 公司符合现行法律 法规及规定性文件所规定的适用优化融资监管标准公开发行公司债券的各项条件。 同意本次发行方案,表决结果如下; (1)票面金额和发行规模

本次发行的公司债券的票面金额为人民币100元,发行规模为不超过人民币200亿元(含人民币200亿元)。 表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票。

《30人间记》记》记》记》记》记》记》记》记》记 (2) 债券申申或其确定方式 本次发行的公司债券的票面利率及其计算和支付方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士与主承销商根据相 关法律规定及市场情况确定。 表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票。

(3)债券期限和债券品种 本次发行的债券期限不紹讨十年(含十年,可续期公司债券不受此限制),包括一般公司债券及绿色公司债券、可交将

本众及打的原券制度外超以干升(音干牛,均类增公司原券个支瓜成制)。设备一般公司原券及基础公司原券,以交供公司债券,可继收入司债券。可能以公司债券。 公司债券,可继收公司债券等运用的法律法提及产的债券品件,提供期限构成、各期品种及规模由股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据公司资金需求和发行时的市场情况确定。 表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票。 (4)募集资金用途

本次发行的募集资金扣除发行费用后拟用于补充流动资金、研发创新、项目建设及适用的法律法规允许的其他用途。具

本次发行在经过上海证券交易所预审无异议及获得中国证券监督管理委员会核准后,以一次或分期形式在中国境内公 开发行。本次债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》及其他相关法律、法规及规范性文件规定的合格投资者。具体发行对象提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关法律规定、市场情况以及发行具体事宜等依法确定。

(6)担保情况 本次发行采用无担保方式发行。

表次情况。同意"明、及对词",弃权の票。 (7)赎回条款应回售条款 本次分行的排除阻合款或应售条款 表决情况。同意4票,反对0票,弃权0票。 表决情况、同意4票,反对0票,弃权0票。

(8)公司的资信情况、偿债保障措施

公司最近三年及一期资信情况良好。本次发行的偿债保障措施提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关治

律規定确定。 表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票。 (9)承销方式 本次发行由主承销商以余额包销的方式承销。 表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票。

本次发行的债券上市安排提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司实际情况、发行方式和市场情况确定 (11)决议有效期

本次发行的股东大会决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起至中国证券监督管理委员会核准本次发行后二 四个月届满之日止。 表决情况;同意4票,反对0票,弃权0票。

表次由心。即思示,这对地方,并仅如本,并在如本。 本次发行方案須提請股东大会申议通过,并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施(具体详见上海证券交易所网 站www.ssc.com.cn发布的(上海汽车集团股份有限公司储券发行公司储券预案》)。 上述1,2项以案将提交公司2019年第一次临时股东大会申议。

上海汽车集团股份有限公司

简历

沈晓苏·男,1960年6月出生,中共党员,研究生毕业,经济李硕士,高级经济师,曾任户湾区政府办公室副主任,上海中城 集团党委书记,副董事长,副总经理,上海中城企业(集团)有限公司党委书记,副董事长,副总经理,卢湾区委组织部副部 长,办公室主任,卢湾区国有资产管理办公室主任,市苏州市综合整治建设有限公司总经理,市建委秘书长,市建设交通委秘 书长,市建设交通委副主任,市口岸办副主任,市城乡建设之通委副主任,市张江高新技术产业开发区管委会副主任,市民防 办主任、党组书记。现任上海地产(集团)有限公司监事会主席。 证券代码:600104 证券简称:上汽集团 公告编号:临2019-026 上海汽车集团股份有限公司 关于召开2019年第一次

临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确

性和完整性承担个别及连带责任。

無要四各億次:
股东大会召开日期;2019年8月9日本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届为

(二)股东大会召集人,董宇会 (三)投票方式,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间;2019年8月9日 14点00 分 召开地点。上海汽车集团股份有限公司培训中心(虹口区同嘉路79号)3号楼3楼报告厅 (万) 网络投票系统。上海证券交易所股东大会网络投票系统。

网络投票起止时间:自2019年8月9日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9

內格投票实施细則》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

序号	议案名称	投票股东类型		
17-5	以朱石阶	A股股东		
非累积投票	[汉案			
1	关于补选公司董事的议案	√		
2	关于补选公司监事的议案	√		
3.00	关于公司储架发行公司债券的议案	√		
3.01	票面金额和发行规模	√		
3.02	债券利率或其确定方式	√		
3.03	债券期限和债券品种	√		
3.04	募集资金用途	√		
3.05	发行方式、发行对象及向股东配售的安排	√		
3.06	担保情况	√		
3.07	赎回条款或回售条款	√		
3.08	公司的资信情况、偿债保障措施	√		
3.09	承销方式	√		
3.10	上市安排	√		
3.11	决议有效期	√		
	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人十办理本次储架发行公司债券	. /		

大丁提頂股东大 相关事宜的议案 本次会议的提案已经公司七届董事会第六次和七届监事会第六次会议审议通过,详见公司7月23日在中国证券报、上海 证券报、证券时报和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)发布的相关公告

2、特别决议议案:无 3、对中小投资者单独计票的议案: 开

5、涉及关联股东回避表决的议案:无 位回避表决的关联股东名称:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

、股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

上海汽车集团股份有限公司

(一) 本公司成於即以上傳述好之初的成本人云明和於本外統引[改成於於明。晚刊以查而之勿時於於來干百] 即以須在 影的班券公司支勢殊衛] 进行投票。 电可以移陆定联 附投票率 (6 mb; vote-seinfocom) 进行投票。首次登陆互联网投票 台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 120111发来的,12页有需要完成成素为历以证。共同统计用先互联网技术于自网和成功。 (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票

一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情) 况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东

A股 (二) 公司董事、监事和高级管理人员

五、云以至此70年 1、登记手续; 符合上述条件的法人股东持股东账户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续;符合上述

条件的个人股东持股东账户、身份证办理登记手续:委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户办理登记手续;异 协股东可通讨信函或传直方式登记。(授权委托书详见附件) 2.现场参会登记时间:2019年8月6日(周二)9:00—16:00

システィック (1974年) (1974

公路交通:临近公交车有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路

4、联系办法:

电话:021-52383315

本次会议会期半天,与会股东食宿、交通费自理。

上海汽车集团股份有限公司第七届董事会第六次会议决议

联系人:欧阳女士 六、其他事项

上海汽车集团股份有限公司第七届监事会第六次会议决议

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年8月9日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会,并代为行

上海汽车集团股份有限公司董事会

委托人持普诵股数: 委托人持优先股数: 委托人股东账户号:

序号 非累积投票议案名称

-	A 1 Triaga Himmeria Kate		
3.00	关于公司储架发行公司债券的议案		
3.01	票面金额和发行规模		
3.02	债券利率或其确定方式		
3.03	债券期限和债券品种		
3.04	募集资金用途		
3.05	发行方式、发行对象及向股东配售的安排		
3.06	担保情况		
3.07	赎回条款或回售条款		
3.08	公司的资信情况、偿债保障措施		
3.09	承销方式		
3.10	上市安排		
3.11	决议有效期		
4	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次储架发行公司债券相 关事宜的议案		

委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年

备注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"奔权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作